**U Z A S A D N I E N I E**

**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Planowane dochody budżetu gminy ujęto w projekcie uchwały budżetowej w załączniku nr 1, według podziału szczegółowej klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów i paragrafów. Planowane dochody na 2012 rok przedstawiono w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Przewidywane do uzyskania dochody ogółem wynoszą 9.020.430,00 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r. są niższe o 17%. Głównym powodem obniżenia dochodów jest przede wszystkim dotacja z WFOŚ i GW (w 2011 r. – 2.196.601,00 zł a w 2012 – 0,00 zł) w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I”. Plan dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dział** | **Plan na 2012** |
| 1.  2.  3.  4.    5.  6.  7.  8.  9.  10. | Dochody z podatków i opłat w tym:  - podatek rolny  - podatek leśny  - podatek od nieruchomości  - podatek od środków transportowych  - opłata skarbowa  - podatek od czynności cywilnoprawnych  - wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  - wpływy z opłaty targowej  - podatek od spadków i darowizn  - opłata od posiadania psów  Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  Dochody z majątku gminy w tym:  - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich  - dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych  -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości  Pozostałe dochody w tym:  - wpływy z usług (opłata za pobór wody)  - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)  - wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa)  - wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)  - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów świadczenia usług opiekuńczych)  - wpływy z różnych dochodów (wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski)  - wpływy z usług (opłata za ścieki)  - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  Subwencje z budżetu państwa w tym:  - część oświatowa  - część wyrównawcza  Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w tym:  - Dolnośląski Urząd Wojewódzki  - w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie  - na pozostałe wydatki obronne  - na obronę cywilną  - na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne  Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w tym:  - składki na ubezpieczenia zdrowotne  - zasiłki i pomoc w naturze  - zasiłki stałe  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  - dożywianie  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych)  Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  **DOCHODY OGÓŁEM** | 756  756  756  756  756  756  756  756  756  756  756  756  020  700  700  700  400  700  750  801  852  756  852  900  900  900  758  758  750  751  752  754  852  852  852  852  852  852  852  756  852  801 | 2.352.423,00  1.240.077,00  4.425,00  895.641,00  117.636,00  10.000,00  81.000,00  2.831,00  100,00  713,00  0,00  1.076.536,00  1.071.381,00  5.155,00  985.643,00  1.490,00  41.099,00  940.560,00  2.494,00  486.482,00  257.910,00  41.294,00  330,00  426,00  40,00  748,00  3.000,00  5.974,00  176.660,00  100,00  3.414.193,00  2.239.070,00  1.175.123,00  525.378,00  24.344,00  534,00  200,00  1.000,00  499.000,00  300,00  122.400,00  1.500,00  21.000,00  15.000,00  77.900,00  7.000,00  39.375,00  1.000,00  17.000,00  **9.020.430,00** |

**Wpływy z podatku rolnego** przyjęto wg ceny żyta w wysokości 66,76 zł (w 2011 r. cena żyta 37,64 zł). Cena żyta w stosunku do 2011 r. wzrosła o 177,36 %. Proponuje się obniżenie ceny żyta z 74,18 zł na 66,76 zł. Gmina posiada około 7.736 ha przeliczeniowych.

**Wpływy z podatku od nieruchomości** przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy w maksymalnej wysokości, wyjątek stanowi stawka: od gruntów pozostałych (0,41 zł od 1 m2) Proponuje się na 2012 r. wprowadzć takie same ulgi gminne jak w 2011 r.

**Wpływy z podatku leśnego** zaplanowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r. Rada Gminy nie obniżyła ceny w związku z czym do wyliczenia przyjęto kwotę 186,68 zł za 1 m3 . Gmina posiada około 179 ha fizycznych lasów w tym około 145 ha przypada na lasy chronione.

**Wpływy z podatku od środków transportowych** zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatku. Stawki na poszczególne środki transportu zostały przyjęte na poziomie roku 2011 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji (2,9%).

**Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2011 r. Nie planuje się wzrostu wpływów, gdyż stawki opłaty skarbowej nie uległy zmianie.

**Wpływy z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych** zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 r. W/w wpływy realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

**Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.** Opłaty zostały wyliczone na podstawie wystawionych decyzji w sprawie ustalenia opłaty.

**Wpływy z opłaty targowej** ustalono szacunkowo (brak wpływów w 2011 r.). Obowiązują stawki z 2006 r.

Rada Gminy nie uchwaliła opłaty od posiadania psów. Wpływy z tego tytułu są znikome a ich koszty ewidencji i egzekucji są dużo wyższe.

**Wpływy z: podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji oświatowej i wyrównawczej** zostały ustalone na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r.

**Dochody z majątku gminy** zaplanowano w łącznej kwocie 985.643,- zł i ustalone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 r. jeśli chodzi o dzierżawę obwodów łowieckich i wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych ustalono na podstawie zawartych umów na najem lokali mieszkalnych (10.010,- zł) i dzierżawę oraz najem pomieszczeń użytkowych lokali określonych w wyniku przetargu (25.839,- zł). Czynsz dzierżawny gruntów rolnych ustalono w wysokości 1 q pszenicy równej kwocie 70,- zł (5.250,- zł). Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę 940.560,00 zł.

**Pozostałe dochody** zaplanowane zostały:

- z tytułu wpływów z usług (opłat za pobór wody) ustalono na podstawie przewidywanego zużycia wody. Dla odbiorców indywidualnych w 2012 r. planuje się cenę 2,49 zł a na potrzeby gospodarcze planuje się cenę 2,97 zł (wzrost ceny o 11% i 10%)

- wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu kosztów upomnienia, przekazania środków przez Urząd Marszałkowski, gromadzenia środków z opłat produktowych ustalono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2011 r.

- z tytułu wpływów z usług (opłata za ścieki) ustalono szacunkowo, ponieważ w 2011 r.

uruchomiono oczyszczalnię ścieków. W 2012 r. planuje się, że opłata za 1 m3 ścieków będzie wynosić 5,50 zł

- zwrot kosztów świadczenia usług opiekuńczych przyjęto na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o podjętą uchwałę Rady Gminy w sprawie odpłatności za świadczenie w/w usług

- zwrot podatku VAT przez Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu (budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I) ustalono na podstawie przewidywanych poniesionych wydatków do których będzie miało zastosowanie zwrot naliczonego podatku VAT.

**Dotacje celowe na zadania zlecone** jak i **dotacje celowe na zadania własne** z budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011 r. natomiast dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu Nr DWR-3101-19/11 z dnia 28.09.2011 r.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono w oparciu o rejestr decyzji wydanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą w tym przedmiocie.

**Dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaplanowano szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za 2011 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Dotację na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) przyjęto zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-02-099/10-00 z dnia 11.04.2011 r. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt pt. „Dobry start”

Planowane wydatki budżetu gminy ujęto w projekcie uchwały budżetowej w załączniku nr 2 według podziału szczegółowej klasyfikacji budżetowej: działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących (wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacja na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego) i majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Plan wydatków na 2012 r. został zaplanowany w łącznej wysokości 8.821.917,00 zł i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zaplanowano środki w wysokości 98.792,00 zł na utworzenie grupy melioracyjnej w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne na 1 miesiąc plus różnica między wypłaconym wynagrodzeniem i pochodnymi a zwróconymi środkami z Urzędu Pracy w ramach realizacji w/w programu. Oprócz w/w zadań zaplanowano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnej Spółce Wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji, odmulenia rowów śródpolnych oraz planuje się odprowadzenie 2% dochodów z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** zaplanowano środki w wysokości 236.230,00 zł na utrzymanie i eksploatację wodociągu oraz wynagrodzenia i pochodne dla jednego pracownika.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano środki w wysokości 340.500,00 zł z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych (37.500,00 zł) oraz planuje się wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jordanów Śląski (153.000,- zł). Gmina będzie starała się o przyznanie dodatkowych środków na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach w/w środków planuje się dofinansowanie Powiatowi Wrocławskiemu zadań własnych w zakresie zasypania rowów, zrobienie chodnika od przystanku do placu zabaw w miejscowości Pożarzyce przy drodze powiatowej (150.000,00 zł).

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano środki w wysokości 246.220,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (zakup opału i energii), wyceny, operaty szacunkowe, ogłoszenia w sprawie zbycia nieruchomości z zasobów gminy, podatek VAT od sprzedanych i wynajmowanych oraz dzierżawionych nieruchomości. W/w kwocie zaplanowano opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencji wodnej w Jordanowie Śląskim (wykonanie map opiniodawczych, przygotowanie plansz konkursowych – wystawa prac, nagrody gotówkowe w konkursie w kwocie 5.600,- zł).

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano środki w wysokości 38.049,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie procedury opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilczkowice, Mleczna, Glinica, Piotrówek.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  zaplanowano środki w wysokości 1.876.485,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (24.344,00 zł),

- uczestnictwo Gminy w budowie Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP (30.000,00 zł),

- obsługą Rady Gminy (140.245,00 zł): diety dla radnych i sołtysów, wydatki rzeczowe, szkolenia

- na działalność Urzędu Gminy (1.541.879,00 zł) tj. wynagrodzenia i pochodne dla 16 pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu (np.: materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup: wydawnictw, części do komputerów, opału, programów komputerowych, środków czystości, wyposażenia), energia, usług (naprawa sprzętu, przegląd gaśnic, obsługa BHP, wynagrodzenie: Radcy Prawnego, Inspektora Nadzoru, monitoring budynku, przedłużenie uprawnień do korzystania z systemu informacji prawniczej „LEX OMEGA”, administrowanie stronami internetowymi, opłata za przesyłki listowe, usługi introligatorskie, abonament RTV, usługi kominiarskie, abonament programów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości bez obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opłata za dostęp do Internetu, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej), ryczałty i zwrot kosztów podróży, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, szkolenia pracowników, zakup programu informatycznego do naliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków. W rozdziale tym zaplanowano prowizję dla sołtysów za inkaso podatków oraz wydatki na pokrycie opłaty komorniczej i koszty egzekucyjne (w związku z tym, że w 2012 r. rozdz. 75647 nie występuje dlatego też w/w wydatki ujęte zostały w rozdz. 75023).

- promocja jednostki samorządu terytorialnego (125.262,00 zł). W ramach tego zadania planuje się również zorganizowanie „IX Halowego Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców 2012” oraz Dożynek Gminnych 2012 w ramach promocji Gminy. Na oba zadania planuje się pozyskanie środków unijnych w ramach działania 413 Wdrożanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Środki na w/w zadania planuje się w całości ze środków własnych

- składki: z tytułu członkowstwa Gminy w : Związku Międzygminnym Ślęza-Oława (6.220,00zł), Stowarzyszenie Gmin Ślężańskich (622,00 zł), Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania (4.043,00 zł), a także zakup materiałów biurowych dla sołtysów, w związku z realizacją w 2010 r. projektu „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznej usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka i Żórawina realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007 – 2013 Priorytet nr 2. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku. Działanie nr 2.2 Rozwój Usług Elektronicznych (3.270,00 zł), oraz pozostałe wydatki (600,00 zł)

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA** zaplanowano środki w wysokości 534,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zakup materiałów biurowych)

**752 OBRONA NARODOWA** zaplanowano środki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne (zakup materiałów biurowych)

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zaplanowano środki w wysokości 71.504,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność jednostek OSP (65.898,00 zł) tj. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wozów bojowych ich ubezpieczenie i członków OSP, wypłata ekwiwalentu dla strażaków (OSP Jezierzyce młodzi i OSP Jordanów Śląski) za udział w pożarach, wypadkach, szkoleniach, wynagrodzenia dla zleceniobiorcy zobowiązującego się do przejęcia obowiązków Wójta Gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej tj. koordynowanie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na obszarze Gminy Jordanów Śląski w zakresie ustalonym przez Wojewodę.

- środki na abonament dotyczący podniesienia poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji strat w mieniu lokalnej społeczności, poprzez wprowadzenie systemowego rozwiązania mającego na celu ostrzegania mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach powodujących straty mienia (4.606,00 zł).

- na obronę cywilną (zakup materiałów biurowych) 1.000,00 zł.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  zaplanowano środki w wysokości 118.195,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano środki w wysokości 106.155,00 zł z tego na rezerwę ogólną 87.155,00 zł i celową na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego 19.000,00 zł.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**  zaplanowano środki w wysokości 2.890.078,00 zł z przeznaczeniem na:

- Publiczną Szkołę Podstawową (1.471.042,00 zł) i Publiczne Gimnazjum (927.624,00 zł) tj. płace nauczycieli i obsługi oraz pochodne od nich, wydatki rzeczowe (zakup: oleju, środków czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, druki, środki czystości, gaśnic, części do urządzenia myjącego, nagrody na konkursy, pomoce dydaktyczne), energia, usługi (remontowe, badania profilaktyczne, opłaty pocztowe, dowóz dzieci na zawody, kominiarskie, prowadzenie PKZP, aktualizacja programów, opłata RTV, prowizja bankowa, ochrona obiektu, dozór techniczny, oprawa arkuszy, dostęp do Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego i innych, przedłużenie licencji na programy, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonicznej telefonii stacjonarnej), podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie budynku i gabinetów, szkolenia pracowników. Oprócz w/w wydatków planuje się opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 750,- zł.(Publiczna Szkoła Podstawowa 375,00 zł i Publiczne Gimnazjum 375,00 zł).

- Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej (157.292,00 zł) tj. płace nauczycieli i ich pochodne, wydatki rzeczowe (zakup oleju, środków czystości, pomocy dydaktycznych), energii, usług (remontowych, badań profilaktycznych), podróże służbowe

- inne formy wychowania przedszkolnego (74.787,00 zł) tj. dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrywanie kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem gminy Jordanów Śląski uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego w innych gminach (25.167,00 zł) oraz dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego „Wesołe Przedszkole” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wszystko dla Gminy (49.620,00 zł)

- dowożenie dzieci do szkół (218.050,00 zł) tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy i opiekuna w autobusie, wydatki rzeczowe (zakup paliwa i części), usług (naprawy, awarie, remonty, badanie profilaktyczne, rejestracje, przegląd autobusu i inne), podróże służbowe, ubezpieczenie autobusu, opłata za korzystanie ze środowiska, oprócz w/w wydatków planuje się również dofinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dla rodziców lub opiekunów.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (13.250,00 zł) tj. zakup materiałów biurowych, szkolenie Rady Pedagogicznej oraz dopłata do czesnego. Na w/w zadania Publiczna Szkoła Podstawowa zaplanowała kwotę 8.237,00 zł a Publiczne Gimnazjum 5.013,00 zł

- realizacja projektu „Dobry start” w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (rozdz. 80101 - 17.000,00 zł)

- środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Publicznej Szkoły Podstawowej (9.009,00 zł) oraz Publicznego Gimnazjum (1.274,00 zł).

**851 OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano środki w kwocie 48.475,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu narkomanii w kwocie 2.800,00 zł (prowadzenie zajęć z grupą rozwojową) i z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 36.575,00 zł (wynagrodzenie dla członków GKRPA, prowadzenie zajęć świetlicowych świetlicy środowiskowej w miejscowości Jezierzyce Wielkie, Glinica, Wilczkowice, prowadzenie zajęć sportowych JUDO, prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, przesyłki pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej). Oprócz w/w środków zaplanowano również w ramach profilaktyki zdrowotnej szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewczynek rocznik 1998 w kwocie 9.100,00 zł.

**852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano środki w kwocie 973.843,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za pobyt podopiecznych (mieszkańcy gminy) w Domach Pomocy Społecznej (60.480,00 zł)

- partycypację gminy w kosztach utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (w wysokości 10% – 1.000,00 zł)

- wydatki na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego tj. materiały biurowe, zakup szafy, wydawnictw fachowych – 1.655,00 zł

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów prowadzenia w/w/ zagadnień (536.500,00 zł) tj. płace i ich pochodne dla jednego pracownika, wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druki, wydawnictwa fachowe, opał), energia, usługi (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, ochrona budynku, informatyczne, komunalne), dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie komputera, szkolenie pracowników

- finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (2.175,00 zł)

- wypłatę zasiłków do podopiecznych i świadczeń w naturze (46.300,00 zł) oraz sprawienie pochówku podopiecznego (3.000,00 zł)

- wypłatę dodatków mieszkaniowych (1.000,00 zł)

- wypłatę zasiłków stałych (18.750,00 zł)

- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (267.627,00 zł) tj. płace i ich pochodne (dla 2 pracowników socjalnych, kierownika i głównego księgowego na ¾ etatu), wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału, prenumeraty), energii, usług (badania profilaktyczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, catering – wigilia dla podopiecznych i dzień seniora, ochrona budynku, remont pokoju oraz wymiana instalacji, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie, szkolenie pracowników. W/w kwocie ujęte zostały środki w kwocie 6.000,oo zł na asystenta rodziny (od 2012 r. nowe zadanie Gminy)

- usługi opiekuńcze (12.356,00 zł) tj wynagrodzenie bezosobowe i ich pochodne – umowy zlecenia w ramach tzw. „pomocy sąsiedzkiej”

- dożywianie (16.000,00 zł) dzieci w szkołach oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania (7.000,00 zł)

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  zaplanowano środki w kwocie 106.857,00 zł z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne prowadzone przez Publiczną Szkołę Podstawową (59.204,00 zł) i Publiczne Gimnazjum (39.991,00 zł) tj. wynagrodzenie i ich pochodne, wydatki rzeczowe (zakup środków czystości, materiałów do świetlicy, drobnych części, pomocy dydaktycznych), usług (badania profilaktyczne, remontowe), podróże służbowe

- pomoc materialną dla uczniów (7.000,00 zł) tj. stypendia dla uczniów najuboższych

- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (682,00 zł) z tego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 413,00 zł i dla Publicznego Gimnazjum 269,00 zł tj. na szkolenie Rady Pedagogicznej i nauczycieli

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano środki w kwocie 1.094.122,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z gospodarką ściekową (761.070,00 zł) tj. wynagrodzenia i ich pochodne dla 2 pracowników, utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków, badania profilaktyczne, serwis agregatu, bieżące naprawy, monitoring obiektu oczyszczalni ścieków, opłaty za Internet, telefon komórkowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń związanych z systemem kanalizacji sanitarnej. W 2012 r. planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownią sieciową w kwocie 565.000,00 zł. W 2013 r. planuje się środki na w/w zadanie w wysokości 591.600,- zł

- rekultywację wysypiska w miejscowości Dankowice (35.462,00 zł) (monitoring, ogrodzenie i zabezpieczenie wysypiska)

- wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schronisk oraz umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku (13.590,00 zł)

- finansowanie oświetlenia ulic, konserwację oświetlenia, (274.000,00 zł)

- usuwanie azbestu (utylizacja) w oparciu o opracowany program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jordanów Śląski – 10.000,00 zł (rozdz. 90095 § 4300)

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano środki w kwocie 499.658,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie zagadnień dotyczących kultury (12.000,00 zł) tj. zorganizowanie imprez kulturalnych i festynów (zakup artykułów spożywczych, nagród itp., ubezpieczenie uczestników, plakaty, zaproszenia itp.)

- utrzymaniem świetlic wiejskich (343.636,00 zł) tj. wydatki rzeczowe (zakup: krzeseł do świetlicy Popowice mebli kuchennych do świetlicy Mleczna), legalizacja gaśnic, energia, utrzymaniem systemu alarmowego, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie świetlic, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jordanów Śląski (to zadanie planuje się realizować w ramach działania 313, 322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki w budżecie zabezpieczono w całości ze środków własnych).

Realizację tego zadania planuje się w 2012 r. w kwocie 321.000,00 zł a w 2013 r. w kwocie 300.000,00 zł.

- utrzymaniem Biblioteki Publiczno – Szkolnej (144.022,00 zł) tj. płace i ich pochodne dla 2 pracowników, wydatki rzeczowe (prenumerata czasopism, nagrody dla czytelników, zakup: druków, materiałów biurowych, środków czystości, uzupełnienie apteczki, książek), usługi (badania profilaktyczne pracowników, naprawa sprzętu, przesyłki pocztowe, spotkanie z autorem, wywołanie zdjęć, abonament RTV, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej), podróże służbowe, szkolenia pracowników

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**  zaplanowano środki w kwocie 76.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymaniem obiektów sportowych (5.300,00 zł) tj. zakup paliwa i części do kosiarki w celu koszenia boiska sportowego w Jordanowie Śląskim

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej (70.000,00 zł)

- zakup pokrywy zabezpieczającej szambo na placu zabaw w miejscowości Jezierzyce Wielkie (700,- zł)

Nadmienia się, że Rada Gminy Jordanów Śląski Uchwałą Nr V/24/2011 z dnia 25 marca 2011 r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 198.513,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. w kwocie 49.423,00 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek w łącznej kwocie 247.936,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski – etap I. w 2008 r. Terminy spłat rat w 2012 r. ustalone zostały w kwocie po 61.984,00 zł z terminem płatności do dnia : 16.03.2012 r., 15.06.2012 r., 14.09.2012 r. i 14.12.2012 r.